

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Soc. Cons. a R.L.

Sede Legale: Todi, Frazione Pantalla, c.a.p. 06059
Capitale Sociale: euro 286.213,20 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese dell'Umbria n. 01770460549
REA n. 158300

Bilancio al 31/12/2022 (Valori espressi in unità di euro)

Stato patrimoniale attivo	31/12/2022	31/12/2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	24.830	22.438
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	12.000	12.000
7) Altre	28.003	39.500
	<u>64.833</u>	<u>73.938</u>
<i>II. Materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	21.438	27.117
4) Altri beni	17.779	22.370
	<u>39.217</u>	<u>49.487</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
2) Crediti		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio	21.763	
- oltre l'esercizio	747	1.644
	<u>22.510</u>	<u>1.644</u>
Totale immobilizzazioni	126.560	125.069
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	44.906	49.611
3) Lavori in corso su ordinazione	683.268	688.709
	<u>728.174</u>	<u>738.320</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	1.445.373	1.233.727
- oltre l'esercizio		
	<u>1.445.373</u>	<u>1.233.727</u>
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio	629.410	310.544
- oltre l'esercizio		
	<u>629.410</u>	<u>310.544</u>
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		1.526
- oltre l'esercizio		
		<u>1.526</u>

Stato patrimoniale attivo - C) Attivo circolante (segue)	31/12/2022	31/12/2021
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	22.079	58.870
- oltre l'esercizio	698	1.048
	<u>22.777</u>	<u>59.918</u>
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	35.988	27.267
- oltre l'esercizio		
	<u>35.988</u>	<u>27.267</u>
	2.133.548	1.632.982
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	696.937	814.061
2) Assegni		1.712
3) Denaro e valori in cassa	627	934
	<u>697.564</u>	<u>816.707</u>
Totale attivo circolante	3.559.286	3.188.009
D) Ratei e risconti	1.953	7.392
Totale attivo	3.687.799	3.320.470

Stato patrimoniale passivo	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	286.213	286.213
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	50.644	41.706
V. Riserve statutarie	831.439	661.620
<i>VI. Altre riserve</i>		
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(1)
	<u>(1)</u>	<u>(1)</u>
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	221.621	178.757
IX. Perdita d'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	1.389.916	1.168.295
B) Fondi per rischi e oneri		
4) Altri	204.730	220.000
Totale fondi per rischi e oneri	204.730	220.000

Stato patrimoniale passivo (segue)		31/12/2022	31/12/2021
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		924.036	824.056
D) Debiti			
<i>4) Verso banche</i>			
- entro l'esercizio	41		39
- oltre l'esercizio			
		41	39
<i>6) Acconti</i>			
- entro l'esercizio	359		5.035
- oltre l'esercizio			
		359	5.035
<i>7) Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	338.708		499.947
- oltre l'esercizio			
		338.708	499.947
<i>11) Verso controllanti</i>			
- entro l'esercizio	12.104		
- oltre l'esercizio			
		12.104	
<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	205.347		161.923
- oltre l'esercizio			
		205.347	161.923
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	119.849		98.388
- oltre l'esercizio			
		119.849	98.388
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	490.230		342.787
- oltre l'esercizio			
		490.230	342.787
Totale debiti		1.166.638	1.108.119
E) Ratei e risconti		2.479	
Totale passivo		3.687.799	3.320.470
Conto economico		31/12/2022	31/12/2021
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.312.375	2.717.631
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		(5.440)	(221.359)
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>			
a) Vari	274.540		228.175
b) Contributi in conto esercizio	439.696		433.874
		714.236	662.049
Totale valore della produzione		4.021.171	3.158.321

Conto economico (segue)	31/12/2022	31/12/2021
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	100.033	101.266
7) Per servizi	1.283.424	1.199.130
8) Per godimento di beni di terzi	46.067	50.207
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.488.818	999.293
b) Oneri sociali	442.147	295.486
c) Trattamento di fine rapporto	195.437	113.566
e) Altri costi	15.325	5.490
	2.141.727	1.413.835
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	19.105	17.713
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.546	12.321
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	30.000	
	64.651	30.034
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.705	(3.128)
13) Altri accantonamenti	100.000	157.688
14) Oneri diversi di gestione	29.977	26.544
Totale costi della produzione	3.770.584	2.975.576
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	250.587	182.745
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>16) Altri proventi finanziari</i>		
d) Proventi diversi dai precedenti altri	1.158	1.017
	1.158	1.017
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>		
altri	4.949	3.633
	4.949	3.633
Totale proventi e oneri finanziari	(3.791)	(2.616)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	246.796	180.129
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	25.175	1.377
b) Imposte di esercizi precedenti	(5)	(5)
	25.175	1.372
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	221.621	178.757

Pantalla di Todi, 2 maggio 2023

L'Amministratore Unico
f.to Dr. Marcello Serafini